

**BR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S.A**

CNPJ/MF 11.721.921/0001-60

NIRE 35.300.442.377

Companhia Aberta

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADAS EM 27 DE ABRIL DE 2018**

1. **Data, Hora e Local da Assembleia:** No dia 27 de abril de 2018, às 10:30 horas, na sede social da BR Insurance Corretora de Seguros S.A. ("Companhia"), na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215 – 13º andar (parte), Edifício Grand Station, Pinheiros, São Paulo, CEP: 05.425-020.
2. **Convocação:** Edital de Convocação publicado, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 28, 29 e 30 de março de 2018, páginas 80, 03 e 389, respectivamente, e no Valor Econômico de São Paulo, nas edições dos dias 28, 30 e 31 de março de 2018, páginas E50, E10 e E13, respectivamente.
3. **Publicações:** O relatório da Administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos Auditores Independentes – Grant Thornton Auditores Independentes - da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foram publicados na edição do dia 28 de março de 2017 no Valor Econômico do Estado de São Paulo, páginas E 41 à E 43 e na edição do dia 28 de março de 2017 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 175 à 182. Todos os documentos exigidos pela Lei nº 6.404/76 e pela Instrução CVM nº 481/09 com relação às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária foram disponibilizados aos acionistas da Companhia em 28 de março de 2018.

4. **Presença:** Presentes acionistas representando 48,27% (quarenta e oito virgula vinte e sete por cento) do capital social total e votante da Companhia, considerando o boletim de voto a distância, conforme mapa de votação divulgado pela Companhia em 25 de abril de 2018 (“Mapa Consolidado”), e conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, os Diretores da Companhia os Srs. Marcos Aurélio Couto, Luiz Roberto Mesquita de Salles Oliveira, Lucas Morenos Neves, e ainda, os Srs. Raphael Tonetto Rodrigues e Octavio Zampirolo Neto, representantes dos Auditores Independentes da Companhia.

5. **Mesa: Presidente:** Marcos Aurélio Couto; **Secretário:** Décio Frignani Júnior

6. **Voto a Distância:** Registrado o recebimento de 1 boletim de voto a distância, no período compreendido entre 27 de março de 2018 e 20 de abril de 2018, que foi devidamente computado e está consolidado no Mapa Final de Votação.

7. **Ordem do Dia:**

(i) Exame, discussão e votação do relatório e das contas da Administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017;

(ii) Destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31.12.2017;

(iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, que se realizará individualmente por Membro do Conselho de Administração, em um total de 05 (cinco) Conselheiros e Suplentes em conformidade com o Artigo 11º do Estatuto Social da Companhia; e;

**(iv)** Fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia.

8. **Registros Iniciais:** Dando início aos trabalhos, **(i)** por deliberação dos presentes, assumiu a Presidência da mesa o Sr. Marcos Aurélio Couto, Presidente do Conselho de Administração que, por sua vez, indicou o Sr. Décio Frignani Júnior como Secretário, **(ii)** dispensou-se a leitura do Edital de Convocação, da Proposta da Administração e dos demais documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, os quais foram divulgados pela Companhia e são do conhecimento dos acionistas, **(iii)** autorizou-se a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§1º e 2º, da Lei nº 6.404/76.

9. **Deliberações:**

Os acionistas presentes deliberaram dispensar a leitura do Mapa de Votação Consolidado divulgado ao mercado, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes consoante o parágrafo 4º do art. 21-W da ICVM 481. Após exame e discussão da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram:

**(i)** Aprovar sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, representados por 48,27% (quarenta e oito virgula vinte e sete por cento) capital social total e votante da Companhia, o Relatório e as contas da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017, acompanhadas das Notas Explicativas e do parecer da Grant Thornton Auditores Independentes.

**(ii)** Aprovar sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, representados por 48,27% (quarenta e oito virgula vinte e sete por cento) capital social total e

votante da Companhia, que nos termos da Proposta da Administração, tendo em vista a apuração de prejuízo pela Companhia no exercício social encerrado em 31.12.2017, no valor de R\$ 96.100.000,00 (noventa e seis milhões e cem mil reais), não haverá a destinação do resultado ou a distribuição de dividendos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2017.

**(iii)** Tendo sido concedida a oportunidade para os acionistas apresentarem indicações para o Conselho de Administração, nenhum dos acionistas exerceu tal prerrogativa.

(A) Postos em votação, a independência dos candidatos a membros do Conselho de Administração da Companhia e suplente foi:

Aprovada sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, representados por 48,27% (quarenta e oito virgula vinte e sete por cento) capital social total e votante da Companhia, a independência do Candidato Sr. **Luiz Eduardo Moreira Caio**, abaixo qualificado.;

Aprovada sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, representados por 48,27% (quarenta e oito virgula vinte e sete por cento) capital social total e votante da Companhia, a independência do Candidato Sr. **Pawel MacNicol**, abaixo qualificado;

Aprovada sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, representados por 48,27% (quarenta e oito virgula vinte e sete por cento) capital social total e votante da Companhia, a independência do Candidato Sr. **Tarcício Godoy**, abaixo qualificado ;

Aprovada sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, representados por 48,27% (quarenta e oito virgula vinte e sete por cento) capital social total e votante da Companhia, a independência do Candidato Sr. **Roberto Dagnoni**, abaixo qualificado;

Aprovada, por 94,4% (noventa e quatro virgula quatro) dos presentes, registrando-se, 5,6% (cinco virgula seis) de votos contrários, a independência do Candidato Sr. **Marcelo Faria de Lima**, abaixo qualificado;

Aprovada sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, representados por 48,27% (quarenta e oito virgula vinte e sete por cento) capital social total e votante da Companhia, a independência do Candidato a suplente o Sr. **Mauro César Batista**, abaixo qualificado;

(B) Postos em votação dos Membros do Conselho de Administração, restou:

Aprovada, sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, representados por 48,27% (quarenta e oito virgula vinte e sete por cento) capital social total e votante da Companhia a eleição do Sr. **Luiz Eduardo Moreira Caio**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 9.886.219-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.505.328-96, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 13º andar (parte), Edifício Grand Station, Pinheiros, CEP: 05425-020,

Aprovada sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, representados por 48,27% (quarenta e oito virgula vinte e sete por cento) capital social total e votante da Companhia a eleição do Sr. **Pawel MacNicol**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 26.451.743 – X – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 275.959.508-05 com

endereço na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henrique Martins, nº 718, Jardim Paulista , CEP: 01435-010;

Aprovada sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, representados por 48,27% (quarenta e oito virgula vinte e sete por cento) capital social total e votante da Companhia, a eleição do Sr. **Tarcisio José Massote Godoy**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 554.548 SSP/DF – SSP/DF, inscrito no CPF/MF nº 316.688.601-04, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 13º andar (parte), Edifício Grand Station, Pinheiros, CEP: 05425-020;;

Aprovada sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, representados por 48,27% (quarenta e oito virgula vinte e sete por cento) capital social total e votante da Companhia a eleição do Sr. **Roberto Dagnoni**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 55.294.917-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 920.122.489-34, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 13º andar (parte), Edifício Grand Station, Pinheiros, CEP: 05425-020;

Aprovada sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, representados por 48,27% (quarenta e oito virgula vinte e sete por cento) capital social total e votante da Companhia a eleição do Sr. **Marcelo Faria de Lima**, , brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 59.526.483 IFP, inscrito no CPF/MF nº 715.269.947-04, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 13º andar (parte), Edifício Grand Station, Pinheiros, CEP: 05425-0205;

Aprovada sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, representados por 48,27% (quarenta e oito virgula vinte e sete por cento) capital social total e

votante da Companhia a eleição do Sr. **Mauro César Batista**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 882.918 – SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.069.261-68, com endereço na cidade e Estado de São Paulo, na Av. Washington Luis, nº 1.527/73-C, Condomínio Chácara da Flores – Chácara Flora - Santo Amaro, como suplente;

Os membros eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31.12.2019.

- (iv)** Aprovar sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, representados por 48,27% (quarenta e oito vírgula vinte e sete por cento) capital social total e votante da Companhia, a fixação da remuneração global dos membros da Administração para o exercício de 2018, no valor de até R\$ 10.499.723,00 (dez milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e três reais), sendo até R\$ 1.200.500,00 (um milhão, duzentos mil e quinhentos reais) para os cinco membros do Conselho de Administração, e até R\$ 9.229.223,00 (nove milhões, duzentos e vinte e nove mil e duzentos e vinte e três reais) para os membros da Diretoria, nos termos constantes da Proposta da Administração.
  
- (v)** Registrar o recebimento de pedido de instalação do Conselho Fiscal por acionistas titulares de ações representativas de mais de 2,7% (dois vírgula sete por cento) do total do capital social da Companhia. Questionados os acionistas presentes pelo Presidente sobre a eventual indicação de candidatos, não houve qualquer indicação de candidatos aos assentos do Conselho Fiscal. Posta em discussão a ausência de candidatos os acionistas presentes deliberaram, sem ressalvas, por unanimidade dos presentes, representados por 48,27%

(quarenta e oito virgula vinte e sete por cento) capital social total e votante da Companhia considerar prejudicado o pedido de instalação

10. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada pela totalidade dos presentes. M&G GLOBAL LEADERS FUND A SUB FUND OF M&G INVESTMENT FUNDS; EASTSPRING INVESTMENTS GLOBAL LEADERS SECURITIES MOTHER IVNVESTMENT TRUST (EQUITY), RENATO DA CUNHA BUENO MARQUES, BRASIL CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, BRASIL CAPITAL 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, O PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, LUIZ ROBERTO MESQUITA DE SALLES OLIVEIRA, RIO VERDE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA, PLATINUM FIA, MARCELO FARIA DE LIMA, PEDRO ATTANASIO DE OLIVEIRA, PAULO BERNARDO DE OLIVEIRA, ALMOND TREE LLC.

São Paulo, 27 de abril de 2018.

Mesa:

---

**Marcos Aurélio Couto**  
Presidente

---

**Décio Frignani Júnior**  
Secretário



**Diretores presentes:**

---

**Marcos Aurélio Couto**

---

**Luiz Roberto Mesquita de Salles Oliveira**

---

**André de Barros Martins**

---

**Lucas Moreno Neves**

**Auditores Independentes da Companhia:**

---

**Raphael Tonetto Rodrigues**

---

**Octavio Zampirolo Neto**

**Acionistas presentes:**

<b>Acionista</b>
EASTSPRING INVESTMENTS GLOBAL LEADERS SECURITIES MOTHER IVNVESTMENT TRUST (EQUITY)
ALMOND TREE LLC

---

Representados por seu procurador

**Cristiano Junio Coelho da Rosa**

<b>Acionista</b>
BRASIL CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
BRASIL CAPITAL 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
O PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR
MANASLU LLC

---

Representados por seu procurador

**Danilo Deutsch**

<b>Acionista</b>
PAULO BERNARDO DE OLIVEIRA

---

**Paulo Bernardo De Oliveira**

<b>Acionista</b>
LUIZ ROBERTO MESQUITA DE SALLES OLIVEIRA

---

**Luiz Roberto Mesquita de Salles Oliveira**

<b>Acionista</b>
RIO VERDE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

---

Representados por seu procurador

**Gabriella Perron Levorin**

<b>Acionista</b>
PLATINUM FIA

---

Representados por seu procurador

**Éber Lima Leal**

<b>Acionista</b>
MARCELO FARIA DE LIMA

---

Representados por seu procurador

**Gabriella Perron Levorin**

<b>Acionista</b>
PEDRO ATTANASIO DE OLIVEIRA

---

**Pedro Attanasio de Oliveira**

<b>Acionista</b>
<b>RENATO DA CUNHA BUENO MARQUES</b>

---

**Renato da Cunha Bueno Marques**

**Acionista Presente por voto a Distância**

<b>Acionista</b>
<b>M&amp;G GLOBAL LEADERS FUND A SUB FUND OF M&amp;G INVESTMENT FUNDS (1)</b>